

证券代码：300731

证券简称：科创新源

公告编号：2024-037

深圳科创新源新材料股份有限公司

关于提名第三届董事会非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月5日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》，现将具体事项公告如下：

鉴于公司原董事黎所远先生因个人原因辞去公司第三届董事会非独立董事及董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名梁媛女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，提请股东大会选举，并在股东大会选举梁媛女士为公司非独立董事后，同意梁媛女士担任公司第三届董事会战略委员会委员。非独立董事候选人梁媛女士的任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

若梁媛女士当选公司第三届董事会非独立董事，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

梁媛女士简历详见附件。

特此公告。

深圳科创新源新材料股份有限公司

董事会

二〇二四年六月五日

附件：

梁媛女士简历

梁媛女士，1990年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位。2015年3月至2018年7月，任职于深圳市九富投资顾问有限公司，担任项目总监；2018年7月起至今任职于深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称“公司”），历任证券事务代表，现任董事会秘书、副总经理。

梁媛女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

截至目前，梁媛女士直接持有公司股份 11,200 股，占公司当前总股本 126,431,804 股的 0.0089%。除上述持股情况之外，梁媛女士未通过其他方式直接或间接持有公司股份，与公司其他现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。梁媛女士不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人，符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》其他相关规定要求的任职资格。